

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 **2019년 제1차 임시주주총회 의사록**

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "본 회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2019년 4월 4일(목) 오후 2시
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층
본 회사 본점 사무실
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,000,000주 중 10,000,000 주
3. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 법인이사 롯데에이엠씨 주식회사로부터 직무수행자로 선정된 롯데에이엠씨 주식회사 리츠부문장 김영성은 의장석에 등단하여, 본인은 부동산투자회사법 제14조의5 제3항, 본 회사의 정관(이하 "정관") 제22조 제1항 및 제34조 제3항에 따라 법인이사로부터 본 회사 주주총회에서 주주총회 의장직의 수행, 주주총회에서 법인이사로서의 모든 직무를 수행할 직무수행자로 선임되어 동 권한을 위임 받았음을 설명하고 위와 같은 선임 사실이 기재된 법인이사 명의의 공문과 위임장을 출석주주에게 회람한 후, 위와 같이 총 발행주식수의 100%가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자산관리회사와 자산관리위탁계약의 필요성, 아래 개요를 포함한 동 계약의 내용 기타 동 계약의 체결에 관하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 자산관리위탁계약서를 면밀히 검토한 후 충분한 심의와 토의를 거쳐 이에 대하여 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

- 1) 수탁회사명 : 롯데에이엠씨(주)
- 2) 계약기간: 효력발생일(설립등기일)로부터 청산등기일
- 3) 상세한 내용은 주주총회 회의자료 및 계약서(안) 참조

4) 계약의 체결, 교부, 세부조건의 변경 기타 필요한 세부사항은 법인이사에게 위임함

■ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 자산보관회사와 자산보관위탁계약의 필요성, 아래 개요를 포함한 동 계약의 내용 기타 동 계약의 체결에 관하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 자산보관계약서를 면밀히 검토한 후 충분한 심의와 토의를 거쳐 이에 대하여 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

1) 수탁회사명 : 주식회사 우리은행

2) 계약기간: 효력발생일(계약체결일)로부터 2년(단, 계약만료 30일 전 본 회사가 계약 만료에 관한 서면통지를 하지 않는 한 2년 단위로 자동연장)

3) 상세한 내용은 주주총회 회의자료 및 계약서(안) 참조

4) 계약의 체결, 교부, 세부조건의 변경 기타 필요한 세부사항은 법인이사에게 위임함

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 4월 4일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층

의장, 법인이사 롯데에이엠씨(주) 대표이사 이광영을 대리하여
직무수행자 김영성 (법인이사 법인인감)

